

輪光福祉会 令和3年度資金収支決算内訳表

勘定科目		合計	本部	りんこうこども園	輪光無量寿園					清寿園	障害者グル	
						輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	472,083,619	0	0	472,083,619	414,184,144	41,034,753	7,512,968	9,351,754	0	0
		老人福祉事業収入	95,375,893	0	0	85,993	85,993	0	0	0	95,289,900	0
		保育事業収入	55,854,100	0	55,854,100	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	18,818,939	0	0	8,701,630	0	0	3,210,080	5,491,550	0	10,117,309
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入利息補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	128,870	0	0	0	0	0	0	0	128,870	0
		受取利息配当金収入	7,594	200	4,416	2,632	1,163	1,259	8	202	285	61
		その他の収入	4,619,690	130,500	408,400	4,042,900	3,492,900	530,000	10,000	10,000	23,090	14,800
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計①	646,888,705	130,700	56,266,916	484,916,774	417,764,200	41,566,012	10,733,056	14,853,506	95,442,145	10,132,170	
	支出	人件費支出	392,957,686	9,858,176	44,594,674	289,145,303	238,322,926	28,608,954	10,624,830	11,588,593	43,968,830	5,390,703
		事業費支出	105,673,942	0	2,914,222	79,279,773	70,473,416	6,746,711	670,290	1,389,356	20,811,696	2,668,251
		事務費支出	82,442,841	2,155,506	5,593,296	50,182,655	43,574,702	5,560,859	708,876	338,218	23,836,129	675,255
利用者負担減免額		6,143,939	0	0	6,143,939	6,110,109	29,146	0	4,684	0	0	
支払利息支出		678,014	0	0	678,014	678,014	0	0	0	0	0	
その他の支出		358,600	0	358,600	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計②	588,255,022	12,013,682	53,460,792	425,429,684	359,159,167	40,945,670	12,003,996	13,320,851	88,616,655	8,734,209		
事業活動資金収支差額③(①-②)	58,633,683	-11,882,982	2,806,124	59,487,090	58,605,033	620,342	-1,270,940	1,532,655	6,825,490	1,397,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,179,242	0	553,772	5,915,470	5,235,470	680,000	0	710,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	17,979,242	0	553,772	16,715,470	16,035,470	680,000	0	710,000	0	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-17,979,242	0	-553,772	-16,715,470	-16,035,470	-680,000	0	0	-710,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	15,500,000	15,000,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	15,500,000	0	0	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	15,000,000	0	-15,000,000	-15,500,000	0	500,000	0	0			
予備費支出⑩	0			0								
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	40,654,441	3,117,018	2,252,352	27,771,620	27,069,563	-59,658	-770,940	1,532,655	6,115,490	1,397,961		
前期末支払資金残高⑫	372,459,634	17,131,226	16,319,930	323,295,578	166,882,665	131,627,057	2,838,247	21,947,609	8,976,808	6,736,092		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	413,114,075	20,248,244	18,572,282	351,067,198	193,952,228	131,567,399	2,067,307	23,480,264	15,092,298	8,134,053		